西安航天城第六小学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安航天城第六小学是2021年经西安国家民用航天产业基地管委会批准，由西安国家民用航天产业基地管委会举办的事业单位，经费来源为西安国家民用航天产业基地管委会全额拨款，是一所实施义务教育的公办小学，学制6年。学校主要职责是开展小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

学校目前设有党支部、学校办公室、教导处、大队部、总务处、财务室、校医室、教研组，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

二、工作任务

为持续提升我校教育教学质量，确保我校各项教育教学工作平稳有序，制定以下工作任务：

（一）上报2025年教师招聘计划，并协助学校管理中心开展教师招聘工作；根据学校管理

中心安排，组织完成2024年度教师考核工作和新入职教师转正定级考核工作；组织做好学校日常管理，根据航天基地教育局的安排及学校各类重要活动的组织；围绕教育教学做好学校特色宣传；按照学校管理中心的要求做好2025年新生入学相关工作；按照市人社局、市职改办的要求，组织完成2024年中级职称评审会，撰写2024年度初级、中级职称评审工作报告，并报送人才中心。

（二）加强班主任队伍建设，通过定期开展班主任工作例会、教育工作论坛等加强班主任经验交流，优化班级管理方式方法；开展“师徒帮带结对子”的岗位责任培训，充分发挥有经验的老班主任的“传帮带作用，以老班主任的高尚师德、对事业的执着和奉献精神来感染年轻班主任，用年轻班主任的大胆开拓进取精神来激发老班主任，促使老少共进；开展“缅怀先烈”红色文化教育“晓星向美”学生个人画展，以及常规文明礼仪、安全教育、心理健康教育等丰富多样的班级德育活动，营造书香四溢的学习氛围。

（三）积极响应国家号召，落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》关于体育教育的规定，将深化学校体育改革作为基础教育综合改革的重要内容，通过优化体育课程体系、创新课间活动模式、开展集体晨跑等举措，为学生打造了一份专属的“运动处方”，助力他们身心健康成长。将体育核心素养融入课程，课程结构包含“智体”“立体”“全体”，坚持“健康第一”，强调“教会、勤练、常赛”，全面促进学生身心健康发展。在大课间管理方

面，施行30分钟大课间实施“三师共管”模式，由体育教师设计活动、正副班主任组织落实、科任教师协同保障。

（四）大力推进AI智慧学习。聚焦“AI如何赋能学与教”的核心命题，围绕课程推进、教研变革、学科联动、家校共育等维度展开实践探索。校内智慧云屏完成迭代更新，学生在课间可通过自然对话形式进行知识点检索、学科答疑及个性化学习，日均交互量显著上升。教研体系深度转型，各学科教师代表基于实测数据展开研讨，加强课程图谱建设，完成语文、数学、英语、科学四大主科的课程架构体系梳理。推进个性化学习路径优化与教师数字素养提升计划，持续探索智能时代基础教育转型的可行路径。

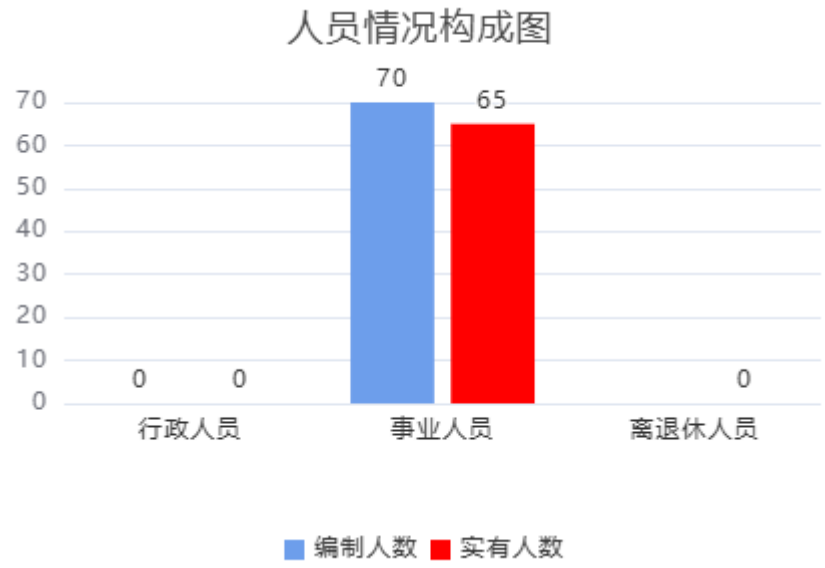
（五）做好各项保障工作，严抓校园安全管理。学校将定期对电梯、直饮水、屋面、地下室、墙体悬挂物、消防设施等进行日常巡查维护，确保校园设施设备安全稳定；定期召开安全专题会议，组织各类安全疏散演练，组织签订教师安全协议，强化师生安全意识，提高防御能力；加强课间安全管理、门卫治安管理、消防安全管理及交通安全管理；对校园周边交通秩序、校园周边重点部位消防安全等方面开展校园周边综合治理联合检查，继续加强学校护学岗队伍的建设；严格落实校园安全月排查制度，安全隐患自查自纠，月结月总，确保校园安全管理不留盲点、不出漏洞，发现重要情况及时上报。

（六）积极创设活跃氛围，提高育人水平，全面实施学校美育浸润行动。加强教室、各艺

术类部室的布置，体现艺术特色和文化氛围，充分展示教师学生风采特长；积极组织开展各类艺术活动，如五月举办花裙子节、校园艺术节，六月进行“六一”文艺汇演等；同时，抓好艺术教育课堂常规教学，积极探索音乐、美术课中所采用的新式教学模式，充分发挥学生在音美课堂教学中的积极性和主动性。全面提升学生文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养，丰富学生的精神文化生活。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员65人，其中行政0人，事业65人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,983.43万元，其中：一般公共预算拨款1,777.15万元、其他收入206.28万元，较上年增加606.54万元，增长44.05%，增长的主要原因是：新招聘教职工人数增加以及学生数量增长，导致人员和生均公用经费等预算收入较上年增加；本单位当年预算支出1,983.43万元，其中：一般公共预算拨款1,777.15万元、其他收入206.28万元，较上年增加606.54万元，增长44.05%，增长的主要原因是：新招聘教职工人数增加以及学生数量增长，导致人员和生均公用经费等预算支出较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,777.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,777.15万元，较上年增加501.30万元，增长39.29%，增长的主要原因是：新招聘教职工人数增加以及学生数量增长，导致人员和生均公用经费等预算收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出1,777.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,777.15万元，较上年增加501.30万元，增长39.29%，增长

的主要原因是：新招聘教职工人数增加以及学生数量增长，导致人员和生均公用经费等预算支出较上年增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,777.15万元，较上年增加501.30万元，增长39.29%，增长的主要原因是：新招聘教职工人数增加以及学生数量增长，导致人员和生均公用经费等预算支出较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,777.15万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,777.05万元，较上年增加528.22万元，增长42.30%，增长的主要原因是：新招聘教职工人数增加以及学生数量增长，导致人员和生均公用经费等预算支出较上年增加；

2.其他普通教育支出（2050299）0.10万元，较上年减少26.30万元，下降99.62%，下降的主要原因是：我校享受贫困补助政策的学生有所减少，且2025年学校已平稳度过新建校阶段，部分专项业务经费支出减少；

3.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少0.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我校享受贫困补助政策的学生有所减少，课后服务困难生补助、营养改善计划及食堂运行补助等部分专项业务经费支出减少。

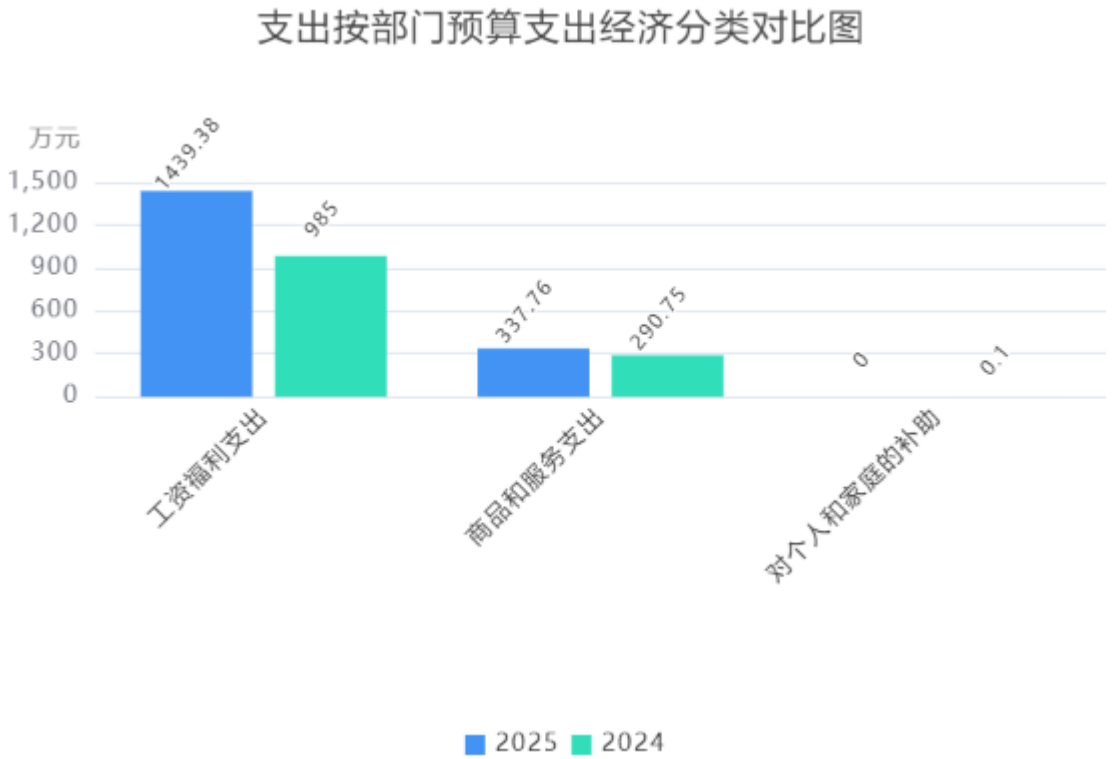
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,777.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,439.38万元，较上年增加454.38万元，增长46.13%，增长的主要原因是：我校比上年增加12名教职工，所以支出增加较大；

（2）商品和服务支出（302）337.76万元，较上年增加47.01万元，增长16.17%，增长的主要原因是：学生数及班级数增长，导致商品和服务支出等预算支出较上年增加；

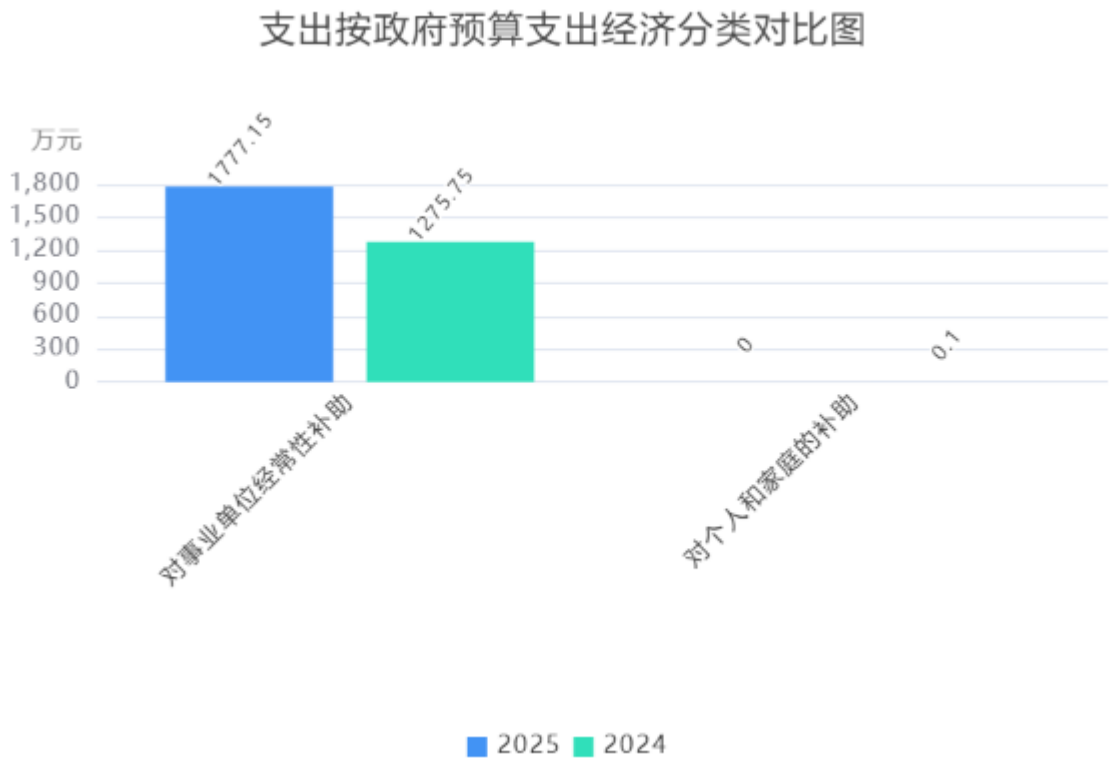
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我校享受贫困补助政策的学生有所减少，导致对个人和家庭的补助减少。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,777.15万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,777.15万元，较上年增加501.40万元，增长39.30%，增长的主要原因是：新招聘教职工人数增加以及学生数量增长，导致对事业单位经常性补助较上年增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我校享受贫困补助政策的学生有所减少，导致对个人和家庭的补助减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共139.61万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算139.61万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,777.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整项目类别。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安航天城第六小学

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,834,266.87	一、部门预算	19,834,266.87	一、部门预算	19,834,266.87	一、部门预算	19,834,266.87
1、财政拨款	17,771,466.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,482,220.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,771,466.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,393,823.40	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	889,919.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,397.46	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	19,834,266.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,834,266.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,352,046.01	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,352,046.01	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	2,062,800.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,834,266.87	**本年支出合计**	19,834,266.87	**本年支出合计**	19,834,266.87	**本年支出合计**	19,834,266.87
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,834,266.87	**支出总计**	19,834,266.87	**支出总计**	19,834,266.87	**支出总计**	19,834,266.87

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		19,834,266.87	17,771,466.87	889,919.00									2,062,800.00
109	教育审核	19,834,266.87	17,771,466.87	889,919.00									2,062,800.00
109017	西安航天城第六小学	19,834,266.87	17,771,466.87	889,919.00									2,062,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		19,834,266.87	17,771,466.87	889,919.00						2,062,800.00	
109	教育审核	19,834,266.87	17,771,466.87	889,919.00						2,062,800.00	
109017	西安航天城第六小学	19,834,266.87	17,771,466.87	889,919.00						2,062,800.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,771,466.87	一、财政拨款	17,771,466.87	一、财政拨款	17,771,466.87	一、财政拨款	17,771,466.87
1、一般公共预算拨款	17,771,466.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,482,220.86	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	889,919.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,393,823.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,397.46	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,771,466.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,771,466.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,289,246.01	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,289,246.01	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,771,466.87	**本年支出合计**	17,771,466.87	**本年支出合计**	17,771,466.87	**本年支出合计**	17,771,466.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,771,466.87	**支出总计**	17,771,466.87	**支出总计**	17,771,466.87	**支出总计**	17,771,466.87

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		17,771,466.87	14,393,823.40	88,397.46	3,289,246.01	
205	教育支出	17,771,466.87	14,393,823.40	88,397.46	3,289,246.01	
20502	普通教育	17,771,466.87	14,393,823.40	88,397.46	3,289,246.01	
2050202	小学教育	17,770,497.87	14,393,823.40	88,397.46	3,288,277.01	
2050299	其他普通教育支出	969.00			969.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				17,771,466.87	14,393,823.40	88,397.46	3,289,246.01	
301	工资福利支出			14,393,823.40	14,393,823.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,744,087.36	6,744,087.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	777,348.00	777,348.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,544,000.00	3,544,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,852,440.00	1,852,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,290.16	111,290.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401,953.92	401,953.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,559.96	44,559.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	915,744.00	915,744.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00			
302	商品和服务支出			3,377,643.47		88,397.46	3,289,246.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	504,066.00			504,066.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,402,451.01			1,402,451.01	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	762,729.00			762,729.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,397.46		88,397.46		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		14,482,220.86	14,393,823.40	88,397.46	
205	教育支出	14,482,220.86	14,393,823.40	88,397.46	
20502	普通教育	14,482,220.86	14,393,823.40	88,397.46	
2050202	小学教育	14,482,220.86	14,393,823.40	88,397.46	
2050299	其他普通教育支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				14,482,220.86	14,393,823.40	88,397.46	
301	工资福利支出			14,393,823.40	14,393,823.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,744,087.36	6,744,087.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	777,348.00	777,348.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,544,000.00	3,544,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,852,440.00	1,852,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,290.16	111,290.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401,953.92	401,953.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,559.96	44,559.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	915,744.00	915,744.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00		
302	商品和服务支出			88,397.46		88,397.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,397.46		88,397.46	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		5,352,046.01	
109	教育审核	5,352,046.01	
109017	西安航天城第六小学	5,352,046.01	
	专用项目	5,352,046.01	
	教育教学	5,352,046.01	
	2024年物业管理服务项目	234,316.66	
	餐厅运转保障项目	683,760.00	
	课后服务费	2,062,800.00	
	日常运转经费本级	300,300.00	
	市财函【2024】2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级）	196,512.00	
	市财函【2024】2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市级）	29,904.00	
	市财函【2024】2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央）	662,534.00	
	市财函【2024】2075号提前下达2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市级）	969.00	
	物业管理服务项目	1,168,134.35	
	小学生均公用经费本级	12,816.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2						1,396,054.35	
205	02	02	1	全额				2						1,396,054.35	
205	02	02	109017	西安航天城第六小学				2						1,396,054.35	
205	02	02		餐厅运转保障项目	C22040000餐饮服务		无	1	302	27	505	02		227,920.00	
205	02	02		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02		1,168,134.35	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
109	教育审核																												
109017	西安航天城第六小学																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年物业管理服务项目		
主管部门	西安航天城第六小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	23.43	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	23.43	
	其他资金		
年度目标	目标1：做好校园日常安全服务，保障校园正常运转。 目标2：提供优质的校园环境，提升师生办公舒适度。 目标3：预算金额234316.66元		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	物业管理服务支出(元)	234316.66	10
	产出指标	数量指标	物业作业面积(㎡)	19995.34	10
			安保人数(人)	8	10
		质量指标	合同执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2024年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常生活管理和物业服务	100%	15
		可持续影响指标	服务时限	3个月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年义务教育生均公用经费		
主管部门	西安航天城第六小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	88.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	88.90	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障学校正常运转，提升教学工作环境 目标2：弥补学校保运转项目经费缺口 目标3：预算金额88.90万元		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	2025年义务教育生均公用经费	88.90	10
	产出指标	数量指标	在职教师数，学生数	合计1146人：教师78人；学生1068人	10
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	15
		可持续影响指标	经费使用影响年限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师家长满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	餐厅运转保障项目		
主管部门	西安航天城第六小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	68.38	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	68.38	
	其他资金		
年度目标	目标1：满足在校教职工用餐需求，保障日常工作开展。 目标2：预算金额683760元		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	餐厅运转保障支出(元)	683760	5
			财政承担人均标准	814元/人	5
	产出指标	数量指标	教职工人数(人)	78	13
		质量指标	合同执行率	≥95%	13
		时效指标	执行时间	2025年度	14
	效益指标	社会效益指标	保障餐厅基本运转	100%	15
		可持续影响指标	服务年限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	课后服务费			
主管部门	西安航天城第六小学			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	206.28	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	206.28		
年度目标	保障课后服务正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	课后服务支出(元)	2062800	10
	产出指标	数量指标	课后服务自愿参加学生数(人)	1068	13
		质量指标	政策知晓率	100%	13
		时效指标	课后服务时间	2025年1月至12月	14
	效益指标	社会效益指标	保障课后服务正常运转	100%	15
		可持续影响指标	经费使用影响年限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常运转经费本级		
主管部门	西安航天城第六小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.03	
	其他资金		
年度目标	保障体检费、残保金等基本运转费用。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	日常运转经费(元)	300300	3
			体检费(元)	78000	2
			本级补助(元)	100000	3
			残保金(元)	122300	2
	产出指标	数量指标	残保金缴纳次数(次)	1	8
			体检人数(人)	78	8
			覆盖学生数(人)	1068	8
		质量指标	合同执行率	100%	8
		时效指标	文件执行时间	2025年1月至12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	15
		可持续影响指标	经费使用影响年限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业管理服务项目		
主管部门	西安航天城第六小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	116.81	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	116.81	
	其他资金		
年度目标	目标1：做好校园日常安全服务，保障校园正常运转。 目标2：提供优质的校园环境，提升师生办公舒适度。 目标3：预算金额1168134.35元		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	物业支出(元)	796614.35	5
			安保支出(元)	371520	5
	产出指标	数量指标	物业作业面积(㎡)	19995.34	10
			安保人数(人)	8	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常生活管理和物业服务	100%	15
		可持续影响指标	服务年限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	小学生均公用经费--本级		
主管部门	西安航天城第六小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.28	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.28	
	其他资金		
年度目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费支出(元)	12816	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数(人)	1068	14
		质量指标	项目执行率	≥95%	13
		时效指标	执行时间	2025年度	13
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	15
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中小学研学旅行			
主管部门	西安航天城第六小学			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.10		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.10		
	其他资金			
年度目标	保障研学旅行正常开展			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	研学经费(元)	969	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生数(人)	≤210	13
		质量指标	政策知晓率	100%	13
		时效指标	实施期间	2025年1月至12月	14
	效益指标	社会效益指标	研学旅行政策运转保障率	100%	15
		可持续影响指标	经费使用影响年限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安航天城第六小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	1439.38	1439.38		
	任务2	2025年义务教育生均公用经费	88.90	88.90		
	任务3	日常公用经费	8.84	8.84		
	任务4	日常运转经费--本级	30.03	30.03		
	任务5	餐厅运转保障项目	68.38	68.38		
	任务6	物业管理服务项目	140.25	140.25		
	任务7	课后服务费	206.28		206.28	
	任务8	保障中小学研学旅行	0.09	0.09		
	任务9	小学生均公用经费--本级	1.28	1.28		
	金额合计		1983.43	1777.15	206.28	
年度总体目标	目标1：保障西安航天城第六小学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入1983.43元，预算支出1983.43万元。 目标3：按照生均经费的使用范围，此部分主要用于支付水电费、取暖费、光钎费、日常维修费、学生教育教学费用等，确保教育教学工作顺利开展。 目标4：用于全体教师餐费补助，确保学校教师工作餐正常提供， 确保24年食堂正常运转。 目标5：切实落实教师福利发放，保障教师权利，有利于促进教师队伍稳定，增强教师凝聚力。 目标6：用于学校物业服务，主要包括校园水、电、气的日常管理及设备正常维护，室内外卫生保持清洁干净，保证校园消防设施正常运行，配合学校完成各项大型活动的准备和保障。 目标7：保证国家关于课后服务相关政策的落实，解决家长的后顾之忧，保证学校教育教学工作正常开展。 目标8：用于支付研学旅行经费，保障研学旅行顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障单位人员工资福利(万元)		1439.38	2
			2025年义务教育生均公用经费(万元)		88.90	1
			日常公用经费(万元)		8.84	1
			日常运转经费--本级(万元)		30.03	1
			餐厅运转保障项目(万元)		68.38	1
			物业管理服务项目(万元)		140.25	1
			课后服务费日常运转经费-课后服务费(万元)		206.28	1
			保障中小学研学旅行(万元)		0.09	1
			小学生均公用经费--本级(万元)		1.28	1
	产出指标	数量指标	机构人员：在职教师数，学生数		合计1146人；教师78人；学生1068人	4
			教师餐费补助人数(人)		78	4
			工会会员人数(人)		78	4
			物业服务面积，安保人数		约19995.34㎡，安保8人	4
			参与课后服务学生数		约1068人	4
		质量指标	合同执行率		100%	8
			购买产品合格率		100%	8
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；	4
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率		≥1983.43万元；≥100%	6
		社会效益指标	保障西安航天城第六小学基本运转		100%	7
			目标责任考核成果		“良”以上	7
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>